



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr.40184 din 16.12.2019

Nesecret, ex. ____

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului
activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate
integral din venituri proprii pentru trimestrul I 2020

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de 30.04.2020

Primarul Municipiului Câmpia Turzii,

Văzând:

- Referatul de aprobare nr. 10011/22.04.2020 prin care se propune aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pentru trimestrul I 2020;

În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2), art.49 alin.(1), (2) și (3) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art.133 alin.(1), art.136 alin.(1), 139 alin.(3) lit.a) precum și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

PROPUN :

Art.1 Se aprobă contul de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pentru trimestrul I 2020, conform Referatului de aprobare nr.10011/22.04.2020, Raportului de specialitate nr.10.013/22.04.2020 și a anexelor nr.1, nr.2 și nr.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre are un caracter individual.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Câmpia Turzii și Direcția Economică .

Art.4 Comunicarea prezentei hotărâri se face prin intermediul Serviciului Juridic.

INIȚIATOR:
PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN



AVIZAT:
SECRETAR GENERAL,
Nicolae ȘTEFAN



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr10011 din 22.04.2020

REFERAT DE APROBARE

pentru inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii la data de 31.03.2020

Având în vedere art.49 alin. 12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare care prevede prezentarea spre aprobare de către autoritățile deliberative a execuției bugetului pe cele două secțiuni, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, se supune spre analiză și aprobare situația execuției bugetare la 31.03.2020 :

Sursa de finanțare: Integral de la Buget

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 11.040.965,3 lei

Cheltuieli efectuate: 8.774.337,11 lei

Secțiunea de dezvoltare :

Venituri încasate : 935.890,06 lei

Cheltuieli efectuate: 796.947,79 lei

Sursa de finanțare: Activități finanțate integral din venituri proprii

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 304.528,1 lei

Cheltuieli efectuate: 244.158,61 lei

Secțiunea de dezvoltare :

Venituri încasate : -

Cheltuieli efectuate: -

Sursa de finanțare: Integral venituri proprii (Spital)

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 5.560.401 lei

Cheltuieli efectuate: 5.009.952,04 lei

Secțiunea de dezvoltare :

Venituri încasate : 200.000

Cheltuieli efectuate: -

Detaliat pe capitole și subcapitole execuția bugetului local de venituri și cheltuieli a Municipiului Câmpia Turzii este prezentată în anexa nr.1.

Ținând cont de cele prezentate, în conformitate cu art.49 din Legea nr.273/2006 privind

finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare propun inițierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titulatură :

“Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii la data de 31.03.2020”

Direcția Economică prin Serviciul Buget Contabilitate va întocmi raportul de specialitate și va redacta proiectul de hotărâre pe care le va susține în fața Consiliului Local, pentru aprobare.

**PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN**





ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 10013/22.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pe trimestrul I al anului 2020

În conformitate cu art. 49 alin 12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare „În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului :

- a) să nu înregistreze plăți restante ;
- b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anului anterior utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte să fie mai mare decât zero”.

În conformitate cu Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 și cu Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii a aprobat prin H.C.L nr. 22 din 12.02.2020 bugetul general de venituri și cheltuieli .

Secțiunea de funcționare este partea de bază, obligatorie a bugetului local care cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege, precum și cheltuielile curente respective.

Veniturile secțiunii de funcționare sunt:

- veniturile proprii ale bugetului local, cu excepția veniturilor din valorificarea unor bunuri;
- subvenții pentru finanțarea cheltuielilor curente;
- sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanțarea cheltuielilor curente;
- vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare care se reflectă cu valoare negativă.

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt:

- cheltuieli de personal;
- bunuri și servicii
- transferuri;
- asistență socială
- alte cheltuieli

Secțiunea de dezvoltare este partea complementară a bugetului local care cuprinde veniturile și cheltuielile de capital aferente politicilor de dezvoltare la nivel local.

Veniturile secțiunii de dezvoltare sunt:

- vărsaminte din secțiunea de funcționare;
- sume rezultate din valorificarea unor bunuri;
- sume repartizate din excedent pentru secțiunea de dezvoltare;

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt :

- cheltuieli de capital;

Execuția bugetului local pe cele două secțiuni la data de 31.03.2020 este redată în *anexa nr.1* parte integrantă din raport.

Contul de execuție la 31.03.2020 al bugetului general al Municipiului Câmpia Turzii este prezentat mai jos pe cele trei tipuri de bugete care îl compun:

- bugetul local-sursa A de finanțare
- bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii-sursa E de finanțare
- bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii -sursa F de finanțare

a) BUGETUL LOCAL

Repartizarea veniturilor și cheltuielilor pe trimestrul I 2020 s-a efectuat în funcție de termenele legale de încasare a veniturilor, de termenele și posibilitățile de asigurare a surselor de finanțare și de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor.

Veniturile totale estimate a se realiza la nivelul bugetului local la trim. I 2020 sunt în sumă de 20.189.407 lei. Conform contului de execuție la data de 31.03.2020, veniturile totale încasate au fost de 11.976.855,43 lei .

Din analiza modului de încasare a veniturilor bugetare la trimestrul I 2020 rezultă un grad de încasare de 59,32 %, datorat în general veniturilor fiscale.

În sinteză veniturile bugetului local încasate la 31.03.2020 se prezintă astfel:

lei					
Nr. crt.	Venituri	Buget 2020	Prevederi Trim I	Execuție 31.03.2020	%
1.	TOTAL VENITURI	74.908.198	20.189.407	11.976.855,43	59,32
2.	VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	36.538.708	11.825.208	11.040.965,37	93,37
3.	VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	38.369.490	8.364.199	935.890.06	11,19

	Cheltuieli	Buget 2020		Execuție 31.03.2020	%
1.	TOTAL CHELTUIELI	79.808.198	22.598.872	9.571.284,90	42,35
2.	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	36.538.708	11.825.208	8.774.337.11	74,20
3.	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	43.269.490	10.773.664	796.947,79	7,40

Pe structura de cheltuieli totale, au fost efectuate plăți la 31.03.2020 în sumă de 9.571.284,90 lei, reprezentând un procent de 42,35%

Cheltuielile bugetare au fost dimensionate și structurate având în vedere asigurarea funcționalităților tuturor sectoarelor bugetare și în funcție de priorități pentru finanțarea unor acțiuni și proiecte derulate în interesul comunităților locale respectându-se principiul bunei gestiuni financiare.

Repartizarea pe capitole a cheltuielilor prevăzute în bugetul local a fost prezentată în *anexa nr.1* parte integrantă în raport.

Sumele repartizate pe capitole și subcapitole se prezintă astfel:

1. AUTORITĂȚI PUBLICE -51.02

Totalul prevederilor bugetare pentru acest capitol au fost prevăzute în sumă de 11.839.908 lei cu un grad de realizare de 76,29 %.

La acest capitol au fost efectuate plăți în sumă de 2.589.922,77 lei din care:

- cheltuieli de personal stabilite în funcție de drepturile salariale reglementate prin acte normative în sumă de 1.948.794,01 lei;

- cheltuieli materiale, reprezentând cheltuieli cu utilitățile, telefoane, reparații, carburanți, obiecte de inventar, asigurări, revizii tehnice pentru autoturismele din dotare, deplasări, alte cheltuieli necesare bunei desfășurări a activității curente a instituției în sumă de 633.322,17 lei;

- cheltuieli privind sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în sumă de 13.080 lei;

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în sumă de -23.281,50 lei;

- cheltuielile de capital în sumă totală de 18.007,54 lei, au fost efectuate pentru obiectivul de investiții Construire capelă în municipiul Câmpia Turzii.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2020	Prevederi Trim. I	Execuție 31.03.2020	Grad realizare %
1.	cheltuieli de personal	8.900.000	2.577.000	1.948.794,01	75,62
2.	cheltuieli materiale	2.600.000	706.000	633.322,17	89,71
3.	sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	25.000	15.000	13.080	87,20

4.	Plăți ani precedenți recup.an curent	-		-23.281,50	
5.	cheltuieli de capital	314.908	96.954	18.007,54	18.57
	TOTAL	11.839.908	3.394.954	2.589.922.77	76.29

2.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE – 54.02

Prevederilor bugetare prevăzute la acest capitol au fost în sumă de 1.390.000 lei.

La partea de cheltuieli materiale pentru cele două servicii publice a fost prevăzută suma de 270.000 lei, sursa de finanțare fiind asigurată în mare parte din taxele speciale încasate de acestea pentru serviciile prestate.

54.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2020	Prevederi Trim. I 2020	Executie 31.03.2020	Grad realizare %
1.	cheltuieli de personal	1.095.000	309.500	237.771,01	76,82
2.	cheltuieli materiale	270.000	215.800	33.559,80	51,00
3.	sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	25.000	7.000	6.540	93,43
4.	Plăți ani precedenți recup.an curent	-		- 1.434	
5.	cheltuieli de capital	-		-	
	TOTAL	1.390.000	532.300	276.436,81	51,93

Plățile efectuate din acest capitol până la data de raportare au fost în sumă de 276.436,81 lei astfel:

- 237.771,01 lei pentru plata salariilor pentru cele două servicii publice ;
- 33.559,80 lei cheltuieli materiale pentru funcționalitatea acestor servicii;
- 6.540 lei pentru plata sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate;
- - 1434 lei plăți efectuate în ani precedenți recuperate an curent;

Plățile totale pentru cele două servicii publice au avut un grad de realizare de 51,93%.

- 151.035,49 lei pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor ;
- 125.401,32 lei pentru Alte servicii publice generale (PSI) ;

3.ORDINE ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ - 61.02

Din totalul prevederilor bugetare prevăzute la acest capitol pentru secțiunea de funcționare , suma de 2.287.000 lei a fost prevăzută în buget pentru :

- 1.650.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor reprezentând drepturi salariale pentru personalul din cadrul Serviciului Poliția Locală;
- 100.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor materiale necesare desfășurării activităților specifice acestei structuri;
- 25.000 lei pentru plata sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.

La secțiunea de dezvoltare pentru anul 2020, a fost prevăzută suma de 512.000 lei :

- 500.000 lei „Extindere sistem de supraveghere video” în municipiul Câmpia Turzii;

- 12.000 lei „Revizuire documentație analiză de risc la securitate fizică a obiectivelor, bunurilor și valorilor deținute de instituție;

Până la data de 31.03.2020 au fost efectuate plăți din acest capitol în sumă totală de 372.738,84 lei, din care:

- 352.207,01 lei cheltuieli reprezentând drepturi salariale pentru personalul din cadrul Serviciului Poliția Locală;

- 15.992,83 lei cheltuieli materiale necesare desfășurării activităților specifice acestei structuri;

- 6.540 lei pentru plata sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate;

- -2.001 lei plăți efectuate în ani precedenți recuperate an curent;

61.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2020	Prevederi Trim. I 2020	Executie 31.03.2020	Grad realizare %
1.	cheltuieli de personal	1.650.000	448.000	352.207,01	78,62
2.	cheltuieli materiale	100.000	26.500	15.992,83	60,35
3.	sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	25.000	7.000	6.540	93,43
4.	Plăți ani precedenți recup.an curent	-		- 2.001	
5.	cheltuieli de capital	512.000	250.000	0	
	TOTAL	2.287.000	731.500	372.738,84	50,96

4. ÎNVĂȚĂMÂNT – 65.02

Suma de 5.083.821 lei a fost prevăzută în buget pentru asigurarea cheltuielilor redate în tabelul de mai jos astfel:

La secțiunea de functionare s-au prevăzut cheltuieli în sumă totală de 3.068.000 lei, din care suma de 1.634,000 lei este asigurată de către D.G.R.F.P Cluj din sume defalcate din T.V.A., incluzand 100.000 lei repartizați pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale), stabilită în baza costului standard pe elev, repartizată pentru finanțarea cheltuielilor cu formarea continuă și evaluarea personalului, evaluarea periodică internă a elevilor și cheltuielilor materiale și servicii.

Diferența din veniturile bugetului local în sumă de 1.434.000 lei cuprinde și decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care nu au reședința în municipiul Câmpia Turzii în sumă de 100.000 lei și suma de 400.000 lei pentru plata burselor ;

- Refacere împrejmuire imobil din str. Ghe. Lazăr nr.14 în sumă de 80.000 lei

Pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare s-a prevăzut suma de 2.015.821 din care:

-150.000 lei repartizată pe unități de învățământ astfel:

- Școala Gimnazială „Avram Iancu” - Total 46.000 lei

- Table interactive în sumă de 14.000 lei;

-Centrală termică în sumă de 32.000

- Grădinița P.P., Lumea Prichindeilor,, - Total 16.000 lei

- Înlocuire centrală termică imobil din str. Parcului nr.14

- Automatizare poartă acces imobil din str. Parcului nr.14

- Liceului Teoretic ”Pavel Dan” -Total 88.000 lei

- Automatizare poartă acces imobil din str. Teilor, respectiv imobil din str.

1 Decembrie 1918 nr.17, în sumă de 8.000.

-1.785.821 cuprinsă în buget pentru lucrări de investiții „Etajare imobil Grădinița Pinocchio în vederea înființării unei creșe, str. Retezatului nr.8, Mun.Câmpia Turzii
- 80.000 Anvelopare imobil din str.Gh.Lazăr, Liceul Teoretic ”Pavel Dan”.

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2020	Prevederi Trim.I 2020	Executie 31.03.2020	Grad realizare %
1.	cheltuieli materiale	2.568.000	803.900	590.665,23	73,47
2.	burse	400.000	106.000	1.788	1,68
3.	finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale	100.000	28.000	2.588	9,24
4.	sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate			-193	
6.	Proiecte cu finanțare din fonduri externe neramb.aferente cadrului financiar 2014-2020	14.399.755	3.500.000	3.702,20	0,10
7	cheltuieli de capital	2.015.821	546.000	-	
	TOTAL	19.483.576	4.983.900	598.550,43	12,00

Suma de 14.399.755 lei pentru finanțarea cheltuielilor de investiții cu destinația proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cuprinde (“Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic ”Victor Ungureanu” din municipiul Câmpia Turzii” în sumă de 12.284.920,46 lei, și “Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din incinta Liceului Teoretic ”Pavel Dan” din municipiul Campia Turzii “în sumă de 2.114.834,50 lei

Pentru obiectivul de investiții “Etajare imobil Grădinița Pinocchio” în sumă totală de 1.785.821 lei din care suma de 1.735.821 lei va fi finanțată de Ministerul Dezvoltării Regionale iar diferența de 50.000 lei va fi suportată din bugetul local).

5. SĂNĂTATE – 66.02

Din totalul prevederilor bugetare în sumă de 1.695.000 lei, suma de 1.026.500 lei a fost alocată Spitalului municipal „Dr. Cornel Igna „pentru funcționalitate, la care se adaugă suma de 300.000 lei transferuri de capital necesare pentru achiziționarea de aparatură medicală.

În cadrul aceluiași capitol bugetar, pentru plata drepturilor salariale a personalului sanitar din cadrul unităților de învățământ și a mediatorilor sanitari s-a prevăzut suma de 685.000 lei, la care se adaugă 10.000 lei pentru cheltuieli materiale necesare funcționării în condiții optime a cabinetelor medicale școlare.

Plățile efectuate până la data de 31.03.2020 în sumă de 611.602 lei, au fost prevăzute pentru cheltuieli de personal privind plata drepturilor salariale ale personalului sanitar din cadrul unităților de învățământ și a mediatorilor sanitari, transferuri de sume din bugetul local pentru funcționarea Spitalului Municipal și transfer din bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății rezultând un grad de realizare de 67,64%.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2020	Prevederi Trim.I 2020	Executie 31.03.2020	Grad realizare %
1.	cheltuieli de personal	685.000	178.500	161.602	90,53
2.	cheltuieli materiale	10.000	5.700		
3.	transferuri curente	1.026.500	550.000	450.000	81,80
4.	transf.din bl pentru finanțarea ch.de capital din domeniul sănătății	300.000	170.000	0	
	TOTAL	2.021.500	904.200	611.602	67,64

6.CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE – 67.02

Totalul prevederilor bugetare prevăzute la acest capitol sunt în sumă de 7.599.643 lei cu un grad de realizare de 35% și a fost prevăzută în buget :

- 830.000 lei pentru cheltuieli de personal a personalului din cadrul Serviciului Cultură ;

- 2.694.000 lei pentru cheltuieli materiale, reprezentând cheltuieli cu utilitățile, respectiv pentru funcționalitate la obiectivele cultural sportive, spații verzi și acțiuni stabilite prin programul anual de cultură, sport și religie ;

- 25.000 lei pentru plata contribuției aferente persoanelor cu handicap neîncadrate ;

- Suma de 4.050.643 lei a fost prevăzută pentru susținerea cheltuielilor de capital (construire patinoar și skate parc; dotare spații de joacă; amenajare loc de joacă în Cartierul Sâncrai; achiziționare mobilier parcuri publice) ;

Plățile efectuate până la data de 31.03.2020 pentru secțiunea de funcționare în sumă de 1.444.689,13 lei, au fost:

- 188.942,01 lei reprezentând decontarea cheltuielilor cu salariile personalului din cadrul Serviciului Public de Cultură;

- 811.972,15 lei suma totală reprezentând cheltuieli materiale din care suma de 614.676,97 reprezintă cheltuieli cu utilitățile, respectiv pentru funcționalitatea obiectivelor cultural sportive, acțiuni stabilite prin programul anual de cultură, sport și religie, iar suma de 197.295,18 reprezintă plăți efectuate pentru întreținere spații verzi ;

- 6.540 lei pentru plata contribuției aferente persoanelor cu handicap neîncadrate ;

- -4.726 lei plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent;

Pentru secțiunea de dezvoltare plățile efectuate până la data de 31.03.2020 reprezentând cheltuieli de capital în sumă totală de 441.960,97 lei au fost realizate :

- 198.658,60 lei pentru achiziția -dotare echipament joacă;

- 114.751,76 lei construire patinoar si skate parc in municipiu;

- 128.550,61 lei amenajare loc de joacă în Cartierul Sâncrai;

lei					
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2020	Prevederi Trim.I 2020	Executie 31.03.2020	Grad realizare %
1.	cheltuieli de personal	830.000	220.000	188.942,01	85,88
2.	cheltuieli materiale	2.694.000	1.070.000	811.972,15	75,89
3.	sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	25.000	7.000	6.540	93,43
4.	Plăți ani precedenți recup.an curent			-4.726	
5.	Cheltuieli de capital	4.050.643	2.830,710	441.960,97	15,61
	TOTAL	7.599.643	4.127.710	1.444.689,13	35

7. ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ- 68.02

Totalul prevederilor bugetare la acest capitol sunt în sumă de 9.760.000. Suma de 5.360.000 lei, reprezentând cheltuieli de personal este prevăzută pentru decontarea drepturilor salariale ale personalului Serviciului Public Local de Asistență Socială inclusiv personalul Centrului pentru seniori Respect, Centrul de zi Clement, Centrului de zi Carine precum și salariile acordate însoțitorilor persoanelor cu handicap și personalului de la Centrul de educație antepreșcolară.

Suma de 3.900.000 lei este prevăzută în buget pentru acordarea unor drepturi cu caracter social, respectiv: pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri (3.000 lei); pentru acoperirea cheltuielilor persoanelor care provin de pe raza localității noastre și sunt internate în Centrul pentru persoane vârstnice–Turda (185.000 lei); indemnizații de care beneficiază persoanele cu handicap care optează pentru această formă de remunerare(3.712.000 lei).

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2020	Prevederi Trim I 2020	Executie 31.03.2020	Grad realizare %
1.	cheltuieli de personal	5.360.000	1.320.000	1.125.159,01	85,24
2.	cheltuieli materiale	450.000	145.000	84.776,78	58,47
3.	cheltuieli sociale	3.900.000	1.049.500	922.659	87,91
3.	sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	50.000	15.000	13.080	87,20
4.	Plăți ani precedenți recup.an curent			-4.680	
5.	Cheltuieli de capital	-	-	-	
	TOTAL	9.760.000	2.529.500	2.140.994,79	84,64

Plățile totale efectuate pe acest capitol la data de 31.03.2020 au fost de 2.140.994,79 lei, realizate în procent de 84,64% , astfel:

- 1.125.159,01 lei pentru decontarea drepturilor salariale ale personalului din cadrul Direcției de Asistență Socială inclusiv personalul Centrului pentru seniori Respect, a Centrului de zi Carine, Centrul de zi Clement precum și salariile acordate însoțitorilor persoanelor cu handicap și personalului de la Centrul de educație antepreșcolară.

- 84.776,78 lei reprezentând plăți pentru asigurarea necesarului de materiale cu

caracter funcțional, proiecte pentru acțiuni sociale, hrană ce se distribuie în sistem de catering pentru cantina socială

-922.659 lei pentru plata cheltuielilor sociale respectiv: pentru acoperirea cheltuielilor persoanelor care provin de pe raza localității noastre și sunt internate în Centrul pentru persoane vârstnice–Turda (42.639 lei); indemnizații de care beneficiază persoanele cu handicap care optează pentru această formă de remunerare

-13.080 lei pentru plata contribuției aferente persoanelor cu handicap neîncadrate ;

-suma de 4.680 lei cu semnul negativ reprezintă plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent;

8. LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ -70.02

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2020	Prevederi Trim I 2020	Execuție 31.03.2020	Grad realizare %
1.	cheltuieli de personal	-		-	
2.	cheltuieli materiale	765.000	380.000	229.548,95	60,41
3.	sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	-		-	
4.	Plăți ani precedenți recup.an curent	-		-	
5.	cheltuieli de capital	984.500	150.000	77.180	51,45
	TOTAL	1.749.500	530.000	306.728,95	57,87

Pentru secțiunea de funcționare la data de 31.03.2020 au fost efectuate plăți pentru: iluminatul public (consum), întreținerea rețelei de iluminat, în sumă de 229.548,95 lei.

Pe secțiunea de dezvoltare cheltuielile de capital sunt prevăzute în sumă de 150.000 lei realizate în procent de 51,45%;

La data de 31.03.2020 au fost efectuate plăți pe secțiunea de dezvoltare în sumă de 77.180 lei din care:

- servicii elaborare SF -Amenajare teren sport Liceul Pavel Dan în sumă de 24.990 lei;

- Servicii elaborare SF - Relocare Hala de sortare deseuri inclusiv echipamente în sumă de 48.790 lei.

9. PROTECȚIA MEDIULUI -74.02

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2020	Prevederi Trim I 2020	Execuție 31.03.2020	Grad realizare %
1.	cheltuieli de personal	-		-	
2.	cheltuieli materiale	1.800.000	600.000	356.177,55	59,36
3.	Cheltuieli de capital	-		-	
	TOTAL	1.800.000	600,000	356.177,55	59,36

Suma de 1.800.000 lei s-a prevăzut pentru finanțarea acțiunilor de salubritate, dezinsecție, deratizări, dezinfecții ș.a. specifice ce vor fi efectuate în funcție de necesități, pe raza municipiului precum și pentru plata facturilor reprezentând apă meteorică.

În cadrul acestui capitol au fost efectuate la data de 31.03.2020 plăți în sumă de 356.177,55 lei pentru acțiunile de salubritate, apă meteorică, realizate în procent de 59,36 %.

10. TRANSPORTURI - 84.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2020	Prevederi Trim I 2020	Execuție 31.03.2020	Grad realizare %
1.	cheltuieli materiale	1.184.808	1.034.808	617.347,12	59,66
2.	Cheltuieli de capital	3.351.460	880.000	202.166,28	22,97
3.	Programe din Fondul European de Dezv. Regională	17.340.403	2.500.000	53.930,80	2,16
	TOTAL	21.876.671	4.414.808	873.444,20	19,78

La data de 31.03.2020 la acest capitol au fost efectuate plăți totale în sumă de 873.444.20 lei, din care :

- lucrări de reparații drumuri stabilite prin programul anual de reparații drumuri și lucrări de deszăpăziri și combatere polei în sumă de 617.347,12 lei ;
- plăți aferente proiectului cu finanțare externă nerambursabilă în sumă de 53.930,80 lei;

La secțiunea de dezvoltare au fost efectuate plăți în suma de 202.166,28 lei efectuate pentru

- 104.448,24 lei - Amenajare sens giratoriu str Laminoristilor la intersecția cu str. A. Muresanu, str I. Jianu ;
- 97.718,04 lei - Amenajare parcări auto în municipiu str P-ta M Viteazu nr 2, str Laminoristilor nr 19, str Gh Baritiu nr 40.

Contul de execuție al bugetului local (propriu al Municipiului Câmpia Turzii) la data de 31.03.2020 este prezentat în anexa nr.1, cu partea de venituri și cheltuieli, pe cele două secțiuni și în rapoartele de execuție bugetară edidate din sistemul de raportare forexebug. (anexa nr.2; anexa nr.3).

b) BUGETUL ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII -SURSA E.

Execuția bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii, reflectă sumele încasate și cheltuielile efectuate pentru segmentul de activitate privind administrația piețelor din municipiul Câmpia Turzii și veniturile proprii și cheltuielile unităților de învățământ de pe raza municipiului, care au avut buget aprobat distinct.

Pentru anul 2020 veniturile estimate a se realiza la nivelul bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, respectiv sursa E sunt în sumă de 1.247.860 lei, iar prevederile pentru trimestrul I din 2020 sunt în sumă de 352.635 lei. Conform contului de execuție la data de 31.03.2020, veniturile totale încasate pe această sursa de venit au fost de 304.528,11 lei, gradul de realizare fiind de 86,36%.

În sinteză veniturile activităților finanțate integral din venituri proprii încasate la

31.03.2020, se prezintă astfel:

lei					
Nr. crt.	Venituri proprii	Buget 2020	Prevederi trim.I 2020	Realizări 31.03.2020	Grad realizare %
	Total venituri SF	1.247.860	352.635	304.528,11	86,36%
1.	Învățământ	372.860	115.135	98.449,02	85,51%
2.	Piață	875.000	237.500	206.079,09	86,77%
	Total venituri SD	-	-	-	-
1.	Învățământ	-	-	-	-
2.	Piață	-	-	-	-

Cheltuielile „Activităților finanțate integral din venituri proprii”-sursa E, pe cele două sectoare de activitate respectiv, învățământ și piață se prezintă astfel:

lei					
Nr. crt.	Cheltuieli	Buget 2020	Prevederi trim.I 2020	Realizări 31.03.2020	Grad realizare %
	Total cheltuieli SF	1.294.692	399.467	244.158,61	61,13%
1.	Învățământ	419.692	161.967	72.852,66	44,98%
	Cheltuieli materiale	419.692	161.967	76.712,66	47,37%
	Plăți ani prec.recup.an curent	-	-	-3.860	
2.	Piață	875.000	237.500	171.305,95	72,13%
	Cheltuieli de personal	600.000	156.000	125.747,01	80,61%
	Cheltuieli materiale	275.000	81.500	51.494,48	63,19%
	Plăți ani prec.recup.an curent	-	-	-5.935,54	-
	Total cheltuieli SD	-	-	-	-
1.	Învățământ	-	-	-	-
2.	Piață	-	-	-	-

Suma prevăzută la partea de cheltuieli este mai mare față de cea prevăzută la partea de venituri cu 46.832 lei, suma reprezentând excedentul anului 2019 al activităților finanțate integral din venituri proprii, pentru unitățile de învățământ din Câmpia Turzii.

c) CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

Execuția bugetelor instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, reflectă sumele încasate și cheltuielile efectuate de către Spitalul Municipal care a avut buget aprobat distinct pe sursa de finanțare F.

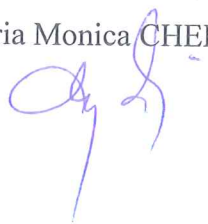
Contul de execuție la 31.03.2020 pe cele două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și cea de dezvoltare al Spitalului Municipal Dr. Cornel Igna este prezentat după cum urmează:

lei

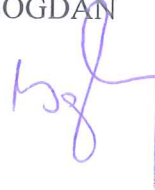
Nr. crt.	Denumire indicator	Buget 2020	Prevederi trim.I 2020	Execuție 31.03.2020	Grad realizare %
	Total venituri	22.383.300	7.746.750	5.560.401	71,78%
1.	Venituri secțiunea de funcționare	22.053.300	7.546.750	5.560.401	73,68%
2	Venituri secțiunea de dezvoltare	330.000	200.000	-	-
	Total cheltuieli	22.554.877	7.918.327	5.009.952,04	63,27%
1.	Cheltuieli secțiunea de funcționare din care:	22.224.877	7.718.327	5.009.952,04	64,91%
	-cheltuieli de personal	18.752.600	6.234.000	4.425.238	70,99%
	-cheltuieli materiale	3.272.277	1.420.327	564.628,88	39,76%
	-burse	0	0	0	
	-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	200.000	64.000	41.984	65,6%
	-plăți ani prec.recup.an curent			-21.898,84	
2.	Cheltuieli secțiunea de dezvoltare	330.000	200.000	-	-

Deficit: 171.577 lei

Director executiv ,
Maria Monica CHEREJDI



Şef Serviciu Buget-Contabilitate
Adela BOGDAN



CONT DE EXECUTIE LA DATA DE 31.03.2020

lei

Nr cr	Cod ind.	DENUMIRE CAPITOL	Buget inițial 2020	Prevederi Trim I 2020	Încasări 31.03.2020	Procent %
0	1	2	3	4	4	5
0		VENITURI				
1		SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI				
2	03.02	IMPOZIT PE VENIT TRANSF. PROP.IMOB.	19,300.00	5,000.00	7,219.00	144.38
3	04.02	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	21,962,000.00	6,879,158.00	5,312,276.32	77.22
4	04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	10,808,000.00	3,435,900.00	2,609,875.17	75.96
5	04.02.04	Sume alocate de consiliul judetean pt. echilibrarea bugetelor loc.	10,724,000.00	3,328,258.00	2,598,277.86	78.07
6	04.02.05	Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Judetean	430,000.00	115,000.00	104,123.29	90.54
7	7.02	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	6,843,900.00	2,095,900.00	2,419,543.45	115.44
8	07.02.01	Impozit pe cladiri	4,994,900.00	1,570,900.00	1,752,409.59	111.55
9	07.02.01.01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1,460,900.00	570,900.00	688,790.99	120.65
10	07.02.01.02	Impozit pe cladiri de la persoane juridice	3,534,000.00	1,000,000.00	1,063,618.60	106.36
11	07.02.02	Impozit pe terenuri	1,337,000.00	375,000.00	534,634.18	142.57
12	07.02.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	658,000.00	200,000.00	331,988.83	165.99
13	07.02.02.02	Impozit pe terenuri de la persoane juridice	580,000.00	150,000.00	138,893.35	92.60
14	07.02.02.03	impozit teren extravilan	99,000.00	25,000.00	63,752.00	255.01
15	07.02.03	Taxe judic. de timbru,tx.timbru activit. not.si alte tx. timbru	512,000.00	150,000.00	132,499.68	88.33
16	11.02	SUME DEFALCATE DIN TVA	6,578,000.00	1,821,000.00	1,820,000.00	99.95
17	11.02.02	Sume defalcate din TVA pt finant.chelt.desc.la niv.mun.	5,198,000.00	1,448,000.00	1,447,000.00	99.93
18	11.02.06	Sume defalcate din TVA pt. Echilibrarea bugetelor locale	1,380,000.00	373,000.00	373,000.00	100.00
19	12.02	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVIC	0.00	0.00	0.00	
20	12.02.07	Taxe hoteliere				
21	15.02	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	600.00	150.00	136.00	90.67
22	15.02.01	Impozit pe spectacole	600.00	150.00	136.00	90.67
23	15.02.50	Alte taxe si servicii specifice				
24	16.02	TAXE PT. UTILIZ. BUNURILOR,AUTORIZ.UTILIZ.BUNURILOR	1,553,000.00	450,000.00	615,438.30	136.76
25	16.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport	1,489,000.00	430,000.00	604,905.30	140.68
26	16.02.02.01	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers.fizice	986,000.00	280,000.00	481,066.10	171.81
27	16.02.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers. Juridice	503,000.00	150,000.00	123,839.20	82.56
28	16.02.03	Taxe si tarife pt. eliberare de licente si autoriz.de functionare	64,000.00	20,000.00	10,533.00	52.67
29	16.02.50	Alte taxe pe utiliz.bunurilor, autoriz utiliz.bunurilor sau pe desf.de activit				
30	18.02	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	602,400.00	170,000.00	106,098.14	62.41
31	18.02.50	Alte impozite si taxe	602,400.00	170,000.00	106,098.14	62.41

0	1	2	3	4
32	30.02	VENITURI DIN PROPRIETATE		
33	30.02.01	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome si companiilor na	772,956.00	242,524.98
34	30.02.03	Restituirii de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	3,956.00	0.00
35	30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri		
36	30.02.08	Venituri din dividende	736,000.00	242,524.98
37	30.02.50	Alte venituri din proprietate	33,000.00	10,000.00
38	31.02	VENITURI DIN DOBANZI		
39	31.02.03	Alte venituri din dobanzi		
40	33.02	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	570,000.00	135,343.80
41	33.02.08	Venituri din prestari de servicii	570,000.00	135,240.00
42	33.02.12	Contributia pers.benef. ale cantinelor de ajutor social		
43	33.02.24	Taxe din activit.cadastrale si agricultura		
44	33.02.27	Contributia lunara a parintilor pt.intret.copilor in unit.de prot.sociala		
45	33.02.28	Venituri din recup.chelt. de judecata, imputatii si despagubiri	0.00	103.80
46	33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		
47	34.02	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,ELIBERARI PERMIS	0.00	17.80
48	34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	0.00	17.80
49	34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise		
50	35.02	AMENZI,PENALITATI SI CONFISCARI	968,900.00	203,198.16
51	35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanct.aplicate potrivit disp.legale	951,000.00	202,296.61
52	35.02.02	Penalitati pt.nedepunerea sau depunerea cu intarz.a decl.de impoz.si taxe		
53	35.02.03	Incasari din valorif.bunurilor confiscate, abandonate si alte sume contractate		
54	35.02.50	Alte amenzi penalitati si confiscari	17,900.00	901.55
55	36.02	DIVERSE VENITURI	381,300.00	152,808.42
56	36.02.06	Taxe speciale	381,300.00	152,808.42
57	36.02.32	Sume provenite din finan'area anilor precedenti		
58	36.02.50	Alte venituri		
59	37.02	TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-3,858,648.00	
60	37.02.01	Donatii si sponsorizari	0.00	
61	37.02.03	Varsaminte din sect.de funct. Pt. finantarea sect. de dezv. a BL	-3,858,648.00	
62	00.17	IV SUBVENTII	145,000.00	26,361.00
63	00.18	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUB	145,000.00	26,361.00
64	42.02	Subventii de la bugetul de stat	115,000.00	26,361.00
65		B.Curente	115,000.00	26,361.00
66	42.02.28	Subventii primite din Fondul de Interventie		
67	42.02.34	Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni si combustibil petrolier		
68	42.02.41	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii	115,000.00	26,361.00
69	42.02.14	Sume din excedentul bugetului		
70	43.02	Subventii de la alte administratii	30,000.00	
71	43.02.08	Subventii primite de la C.J.pt ajutoare in sit.de extrema dificultate		
72	43.02.34	Sume din bugetul ANCPPI-Program nat. de cadastru si carte fund	30,000.00	
73		TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE	36,538,708.00	11,040,965.37
			11,825,208.00	93.37

Nr.crt	Simbol capitol/ subcapitol	CHELTUIELI		Buget inițial 2020	Prevederi Trim I 2020	Încasări 31.03.2020	Procent %
		1	2				
0				3		4	
			CHELTUIELI DE FUNCTIONARE				
1		51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	11,525,000.00	3,298,000.00	2,571,914.68	77.98
2		10	Cheltuieli de personal	8,900,000.00	2,577,000.00	1,948,794.01	75.62
3		20	Bunuri si servicii	2,600,000.00	706,000.00	633,322.17	89.71
4			Cofinanțare proiect	0.00	0.00		
5		59	Alte cheltuieli(sume af.pers.cu handicap neincadrate)	25,000.00	15,000.00	13,080.00	87.20
6		85	Plati ani preced.recup.an curent	0.00		-23,281.50	
7		54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	1,390,000.00	532,300.00	276,436.81	51.93
8		10	Cheltuieli de personal	1,095,000.00	309,500.00	237,771.01	76.82
9		20	Cheltuieli materiale	270,000.00	215,800.00	33,559.80	15.55
10		59	Alte cheltuieli(sume af.pers.cu handicap neincadrate)	25,000.00	7,000.00	6,540.00	93.43
11		85	Plati ani preced.recup.an curent	0.00		-1,434.00	
12	54.02.10		Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	660,000.00	186,300.00	151035.49	81.07
13	54.02.50		Alte servicii publice generale(PSI),	580,000.00	196,000.00	125401.32	63.98
14	61.02		ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	1,775,000.00	481,500.00	372,738.84	77.41
15		10	Cheltuieli de personal	1,650,000.00	448,000.00	352,207.01	78.62
16		20	Bunuri si servicii	100,000.00	26,500.00	15,992.83	60.35
17		59	Alte cheltuieli(sume af.pers.cu handicap neincadrate)	25,000.00	7,000.00	6,540.00	93.43
18		85	Plati ani preced.recup.an curent	0.00	0.00	-2,001.00	
19	65.02		INVATAMANT	3,068,000.00	937,900.00	594,848.23	63.42
20		10	Cheltuieli de personal	0.00	0.00	0.00	
21		20	Bunuri si servicii	2,568,000.00	803,900.00	590,665.23	73.47
22		57.02	Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale	100,000.00	28,000.00	2,588.00	9.24
23		59.01	Transferuri (Burse)	400,000.00	106,000.00	1,788.00	1.69
24		59.02	Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale				
25		59.40	Alte cheltuieli(sume af.pers.cu handicap neincadrate)				
26		85	Plati ani preced.recup.an curent			-193.00	
27		66.02	SANATATE	1,721,500.00	734,200.00	611,602.00	83.30
28	66.02.51.01.46		Transf.de la BL catre insttit.pub.pt.finanțarea sănătății	1,026,500.00	550,000.00	450,000.00	81.82
29	66.02.08		Servicii de sanatate publica, din care:	695,000.00	184,200.00	161,602.00	87.73
30		10	Cheltuieli de personal	685,000.00	178,500.00	161,602.00	90.53
31		20	Cheltuieli materiale	10,000.00	5,700.00		0.00
32		85	Plati ani preced.recup.an curent		0.00		
33		67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	3,549,400.00	1,297,000.00	1,002,728.14	77.31
34		10	Cheltuieli de personal	830,000.00	220,000.00	188,942.01	85.88
35		20	Bunuri si servicii	2,694,400.00	1,070,000.00	811,972.15	75.89

	1	2	3	5	
0					
36	59	Alte cheltuieli (sume af.pers.cu handicap neincadrate)	25,000.00	6,540.00	93.43
37	85	Plati ani preced.recup.an curent		-4,726.02	
38	67.02.05.03	Intretinere gradini publice, zone verzi, baze sportive si de agrement	500,000.00	190,000.00	441.20
39	67.02.50	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei	3,355,000.00	1,107,000	243.78
40	68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	9,760,000.00	2,529,500.00	84.64
41	10	Cheltuieli de personal	5,360,000.00	1,320,000.00	85.24
42	20	Bunuri si servicii	450,000.00	145,000.00	58.47
43	57	Cheltuieli sociale	3,900,000.00	922,659.00	87.91
44	59	Alte cheltuieli (sume af.pers.cu handicap neincadrate)	50,000.00	13,080.00	87.20
45	85	Plati ani preced.recup.an curent		-4,680.00	
46	68.02.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta	185,000.00	48,000.00	88.83
47	68.02.05.02	Asistenta sociala in caz de invaliditate	5,980,000.00	1,550,000.00	85.66
48	68.02.11	Crese	450,000.00	124,000.00	67.91
49	68.02.15.01	Ajutor social	3,000.00	1,500.00	
50	68.02.15.02	Cantine de ajutor social	190,000.00	64,000.00	70.24
51	68.02.50.50	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	2,952,000.00	742,000.00	86.45
52	70.02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	765,000.00	380,000.00	60.41
53		Bunuri si servicii	765,000.00	380,000.00	60.41
54		Repartizate pe subcapitole astfel:			
55	70.02.06	Iluminat public si electrificari rurale	765,000.00	229,548.95	60.41
56	70.02.50	Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvolt.		0.00	
57	74.02	PROTECTIA MEDIULUI	1,800,000.00	600,000.00	59.36
58		Bunuri si servicii	1,800,000.00	600,000.00	59.36
59		Repartizate pe subcapitole astfel:			
60	74.02.05	Salubritate si gestiunea deseurilor	1,300,000.00	400,000.00	67.04
61	74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	500,000.00	200,000.00	44.00
62	84.02	TRANSPORTURI	1,184,808.00	1,034,808.00	59.66
63	84.02.03.03	Strazi,	1,184,808.00	1,034,808.00	59.66
64	84.02.03.85.01.01	Plati ani preced.recup.an curent			
65	97.02	Rezerve			
66	98.02	Excedent/Deficit		11,825,208.00	0.00
67		TOTAL CHELTUIELI FUNCTIONARE	36,538,708.00	11,825,208.00	74.20
		SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-VENITURI			
1	37.02	Transferuri voluntare altele decat subventiile	3858648.00	500000.00	0.00
2	37.02.04	Varsaminte din sect.de funct	3,858,648.00	500,000.00	0.00
3	39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	0.00	12,134.64	
4	39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		12,134.64	
5	39.02.03	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului			
6	39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat			
7	40.02.14	Sume din excedentul bugetului		350,000.00	

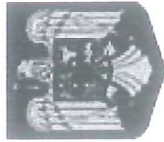
0	1	2	3	4	5
8	42.02	Subvenții de la bugetul de stat	7,929,570.00	1,864,199.00	347.00
9	42.02.65	Finantarea Programului Național de Dezvoltare Locală	3,864,199.00	864,199.00	347.00
10	42.02.69	Subv.de la BS catre BL necesare sustinerii proiectelor FEN	4,065,371.00	1,000,000.00	0.00
11	48.02	Fondul European de Dezvoltare regională(FEDR)	26,581,272.00	6,000,000.00	573,408.42
12	48.02.01.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	22,581,272.00	5,000,000.00	0.00
13	48.02.01.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			
14	48.02.01.03	Prefinanțări	4,000,000.00	1,000,000.00	571,138.24
15		TOTAL VENITURI DEZVOLTARE	38,369,490.00	8,364,199.00	935,890.06
		SECTIUNEA DE DEZVOLTARE CHELTUIELI			
1	51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	314,908.00	96,954.00	18,007.54
2	56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile-FEN			
3	71	Active nefinanciare	314,908.00	96,954.00	18,007.54
4	71.01	Active fixe din care:			
5	71.01.01	Constructii	314,908.00	96,954.00	18,007.54
6	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	314,908.00	96,954.00	18,007.54
7	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale			
8	71.01.30	Alte active fixe			
9	72	Active financiare			
10	72.01.01	Participare la capitalul social al societăților comerciale			
11	54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	0.00	0.00	0.00
12	71	Active nefinanciare	0.00	0.00	0.00
13	71.01	Active fixe din care:			
14	71.01.01	Constructii			
15	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport			
16	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	0.00		
17	61.02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	512,000.00	250,000.00	0.00
18	71.01	Active fixe din care:	512,000.00	250,000.00	0.00
19	71.01.01	Constructii	0.00		
20	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport			
21	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	500,000.00	250,000.00	
22	71.01.30	Alte active fixe	12,000.00		
23	65.02	INVATAMANT	16,415,576.00	4,046,000.00	3,702.20
24	58	Programe din Fondul European de Dezv. Regională din care:	14,399,755.00	3,500,000.00	3,702.20
25	71	Active nefinanciare	2,015,821.00	546,000.00	
26	71.01	Active fixe	2,015,821.00	546,000.00	
27	71.01.01	Constructii	1,945,821.00	500,000.00	

0	1	2	3	4
28	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	12,000.00	0.00
29	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	12,000.00	0.00
30	71.01.30	Alte active fixe	46,000.00	46,000.00
31	66.02	SANATATE	300,000.00	0.00
32	51.02.28	Trans. din bl pt.finant.chelt.din domeniul sanatatii	300,000.00	0.00
33	67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	4,050,643.00	2,830,710.00
34	71	Active nefinanciare	4,050,643.00	2,830,710.00
35	71.01	Active fixe din care:	4,050,643.00	2,830,710.00
36	85.01.02	Plati efectuate din anii precedenti		
37	71.01.01	Constructii	3,498,640.00	243,302.37
38	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	422,003.00	198,658.60
39	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	130,000.00	0.00
40	71.01.30	Alte active fixe		
41	85.01.02	Plati efectuate din anii precedenti		
42	68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		
43	71.01	Active fixe din care:		
44	71.01.01	Constructii		
45	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport		
46	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale		
47	71.01.30	Alte active fixe		
48	70.02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	984,500.00	150,000.00
49	71.01	Active fixe din care:		77,180.00
50	71.01.01	Constructii		51.45
51	71.01.30	Alte active fixe	984,500.00	77,180.00
52	85.01.02	Plati efectuate din anii precedenti		
53	74.02	PROTECTIA MEDIULUI		
54	71.01	Active fixe din care:		
55	71.01.01	Constructii		
56	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport		
57	71.01.30	Alte active fixe		
58	85.01.02	Plati efectuate din anii precedenti		
59	72.01	Active financiare		
60	72.01.01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale		
61	84.02	TRANSPORTURI	20,691,863.00	3,380,000.00
62	58	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile-FEN	17,340,403.00	2,500,000.00
63	71.01	Active fixe din care:	3,351,460.00	880,000.00
64	71.01.01	Constructii	3,271,460.00	800,000.00
65	71.01.30	Alte active fixe	80,000.00	0.00
66	72.01	Active financiare		
67	72.01.01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale		
68	85.01.02	Plati efectuate din anii precedenti		
69	87.02	ALTE ACTIUNI ECONOMICE		

70 71.01	Active fixe din care:					
71 71.01.01	Constructii					
	TOTAL CHELTUIELI DEZVOLTARE		43,269,490.00	10,923,664.00	796,947.79	7,29

FDirector executiv,
Maria Monica CHEREJDI

Sef Serviciu Buget Contabilitate
BOGDAN Adela



Anexo 2.

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3

LA DATA: 31-MAR-20

Cod Fiscal IP : 4354566 Denumire IP : MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	A - Integral de la buget	031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			7.219,00
Venit	A - Integral de la buget	040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)			2.609.875,17
Venit	A - Integral de la buget	040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			2.598.277,86
Venit	A - Integral de la buget	040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean			104.123,29
Venit	A - Integral de la buget	070101	Impozit pe cladirile de la persoane fizice			688.790,99
Venit	A - Integral de la buget	070102	Impozit si taxa pe cladirile de la persoane juridice			1.063.618,60
Venit	A - Integral de la buget	070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice			331.988,83
Venit	A - Integral de la buget	070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			138.893,35
Venit	A - Integral de la buget	070203	Impozit pe terenul din extravilan			63.752,00
Venit	A - Integral de la buget	070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			132.499,68
Venit	A - Integral de la buget	110200	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)			1.447.000,00
Venit	A - Integral de la buget	110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)			373.000,00
Venit	A - Integral de la buget	150100	Impozit pe spectacole			136,00

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	A - Integral de la buget	160201	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice			481.066,10
Venit	A - Integral de la buget	160202	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice			123.839,20
Venit	A - Integral de la buget	160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			10.533,00
Venit	A - Integral de la buget	185000	Alte impozite si taxe			106.098,14
Venit	A - Integral de la buget	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			242.524,98
Venit	A - Integral de la buget	330800	Venituri din prestari de servicii			135.240,00
Venit	A - Integral de la buget	332800	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			103,80
Venit	A - Integral de la buget	340200	Taxe extrajudiciare de timbru			17,80
Venit	A - Integral de la buget	350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			202.296,61
Venit	A - Integral de la buget	355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari			901,55
Venit	A - Integral de la buget	360600	Taxe speciale			152.808,42
Venit	A - Integral de la buget	390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			12.134,64
Venit	A - Integral de la buget	401400	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			350.000,00
Venit	A - Integral de la buget	424100	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii			26.361,00
Venit	A - Integral de la buget	426900	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020			347,20
Venit	A - Integral de la buget	480102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			2.270,18
Venit	A - Integral de la buget	480103	Prefinantare			571.138,24
Venit	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			16.514,09
Venit	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			109.565,00
Venit	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			80.000,00
TOTAL VENITURI						12.182.934,72
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100101	Salarii de baza	1.670.102,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100106	Alte sporuri	4.467,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	73.551,00

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100113	Drepturi de delegare	380,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100117	Indemnizatii de hrana	90.023,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100130	Alte drepturi salariale in bani	52.768,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100206	Vouchere de vacanta	15.950,01
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	41.553,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200101	Furnituri de birou	5.822,61
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200102	Materiala pentru curatenie	1.617,59
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	46.740,40
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200104	Apa, canal si salubritate	5.291,11
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200105	Carburanti si lubrifianti	12.681,70
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	45.814,11
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	446.181,29
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200200	Reparatii curente	11.833,44
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200530	Alte obiecte de inventar	6.697,62
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	5.919,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	201100	Cari, publicatii si materiale documentare	176,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203001	Reclama si publicitate	23.889,75
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203002	Protocol si reprezentare	2.991,65
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203004	Chirii	16.395,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.270,90
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	13.080,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	710101	Constructii	18.007,54
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-23.281,50
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100101	Salarii de baza	126.054,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100117	Indemnizatii de hrana	7.185,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100130	Alte drepturi salariale in bani	1.592,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	3.010,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200101	Furnituri de birou	382,17
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200102	Materiala pentru curatenie	259,23
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	12.167,42
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200104	Apa, canal si salubritate	248,25
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	746,42
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a	-609,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A - Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	100101	bugetului local	
Cheltuiala	A - Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	100105	Salarii de baza	82.862,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	100117	Sporuri pentru conditii de munca	2.768,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	100130	Indemnizatii de hrana	6.214,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	100206	Alte drepturi salariale in bani	4.618,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	100307	Vouchere de vacanta	1.450,01
Cheltuiala	A - Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	200103	Contributia asiguratorie pentru munca	2.018,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	200105	Incalzit, Iluminat si forta motrica	2.707,59
Cheltuiala	A - Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	200130	Carburanti si lubrifianti	1.842,92
Cheltuiala	A - Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	200501	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	8.441,80
Cheltuiala	A - Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	594000	Uniforme si echipament	6.764,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	850101	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6.540,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-825,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	100101	Salarii de baza	262.525,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	100105	Sporuri pentru conditii de munca	11.349,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	100130	Alte drepturi salariale in bani	2.265,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	100202	Norme de hrana	66.976,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	100206	Vouchere de vacanta	2.900,01
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	6.192,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	200101	Furnituri de birou	362,89
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	200102	Material pentru curatenie	154,58
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	2.677,97
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	200105	Carburanti si lubrifianti	5.547,75
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7.249,64
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6.540,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-2.001,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	580101	Finantarea nationala	356,99
Cheltuiala	A - Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	580102	Finantarea externa nerambursabila	2.023,01
Cheltuiala	A - Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	580103	Cheltuieli neeligibile	1.322,20
Cheltuiala	A - Integral de la buget	660601	Spitale generale	510146	Transferuri din bugetele locale pentru Finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	450.000,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100101	Salarii de baza	133.608,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100106	Alte sporuri	15.223,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100117	Indemnizatii de hrana	8.450,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100130	Alte drepturi salariale in bani	765,00

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A - Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	3.556,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	197.295,18
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	710101	Constructii	243.302,37
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	198.658,60
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-3.295,02
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	100101	Salarii de baza	165.931,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	100117	Indemnizatii de hrana	13.652,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	100130	Alte drepturi salariale in bani	955,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	100206	Vouchere de vacanta	4.350,01
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	4.054,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200101	Furnituri de birou	594,64
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200102	Materiale pentru curatenie	1.072,77
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	135.027,36
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200104	Apa, canal si salubritate	10.783,84
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	13.699,55
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200501	Uniforme si echipament	9.293,90
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	41,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	444.163,91
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6.540,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-1.431,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	570201	Ajutoare sociale in numerar	42.639,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100101	Salarii de baza	388.628,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100117	Indemnizatii de hrana	48.701,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100130	Alte drepturi salariale in bani	589,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	9.839,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	570201	Ajutoare sociale in numerar	880.020,00

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681100	Crese	100101	Salarii de baza	66.931,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681100	Crese	100117	Indemnizatii de hrana	6.164,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681100	Crese	100130	Alte drepturi salariale in bani	600,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681100	Crese	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.652,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681100	Crese	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.998,80
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681100	Crese	200301	Hrana pentru oameni	6.660,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681100	Crese	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-803,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681502	Cantine de ajutor social	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6.422,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681502	Cantine de ajutor social	200301	Hrana pentru oameni	38.532,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100101	Salarii de baza	527.041,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100106	Alte sporuri	2.446,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100117	Indemnizatii de hrana	38.668,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	16.456,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100206	Vouchere de vacanta	4.350,01
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	13.094,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200101	Furnituri de birou	984,97
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200102	Materiale pentru curatenie	2.480,41
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	11.059,74
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200104	Apa, canal si salubritate	1.791,58
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	13.646,75
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	200,53
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	13.080,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-3.877,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	220.081,47
Cheltuiala	A - Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	9.467,48
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	710130	Alte active fixe	77.180,00

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A - Integral de la buget	740501	Salubritate	200104	Apa, canal si salubritate	259.692,37
Cheltuiala	A - Integral de la buget	740501	Salubritate	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	8.477,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	740600	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	200104	Apa, canal si salubritate	88.008,18
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840302	Transport in comun	580101	Finantarea nationala	8.089,62
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840302	Transport in comun	580102	Finantarea externa nerambursabila	45.841,18
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200200	Reparatii curente	195.633,62
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	421.713,50
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	710101	Constructii	202.166,28
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	100101	Salarii de baza	107.819,00
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	100117	Indemnizatii de hrana	10.205,00
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	100130	Alte drepturi salariale in bani	3.584,00
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	100206	Vouchere de vacanta	1.450,01
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	2.689,00
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	200101	Furnituri de birou	262,63
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	200102	Material pentru curatenie	718,34
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	30.368,91
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	200104	Apa, canal si salubritate	13.970,45
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6.135,75
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	38,40
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-5.935,54
TOTAL CHELTUIELI						9.147.742,62



Anexo 3

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.04.10 13:51:58 EEST
Reason: Document MFP

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3

AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

LA DATA: 31-MAR-20

Cod Fiscal IP : 4354566 Denumire IP : MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	A-Integral de la buget	031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			7.219,00
Venit	A-Integral de la buget	040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)			2.609.875,17
Venit	A-Integral de la buget	040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			2.598.277,86
Venit	A-Integral de la buget	040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			104.123,29
Venit	A-Integral de la buget	070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice			688.790,99
Venit	A-Integral de la buget	070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			1.063.618,60
Venit	A-Integral de la buget	070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice			331.988,83
Venit	A-Integral de la buget	070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			138.893,35
Venit	A-Integral de la buget	070203	Impozit pe terenul din extravilan			63.752,00
Venit	A-Integral de la buget	070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			132.499,68
Venit	A-Integral de la buget	110200	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)			1.447.000,00
Venit	A-Integral de la buget	110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea			373.000,00

FXB-EXB-901

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	A-Integral de la buget		adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)			
Venit	A-Integral de la buget	150100	Impozit pe spectacole			136,00
Venit	A-Integral de la buget	160201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice			481.066,10
Venit	A-Integral de la buget	160202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice			123.839,20
Venit	A-Integral de la buget	160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			10.533,00
Venit	A-Integral de la buget	185000	Alte impozite si taxe			
Venit	A-Integral de la buget	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			106.098,14
Venit	A-Integral de la buget	330800	Venituri din prestari de servicii			242.524,98
Venit	A-Integral de la buget	332800	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			135.240,00
Venit	A-Integral de la buget	340200	Taxe extrajudiciare de timbru			103,80
Venit	A-Integral de la buget	350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			17,80
Venit	A-Integral de la buget	355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari			202.296,61
Venit	A-Integral de la buget	360600	Taxe speciale			901,55
Venit	A-Integral de la buget	390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			152.808,42
Venit	A-Integral de la buget	401400	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			12.134,64
Venit	A-Integral de la buget	424100	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii			350.000,00
Venit	A-Integral de la buget	426900	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020			26.361,00
Venit	A-Integral de la buget	480102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			347,20
Venit	A-Integral de la buget	480103	Prefinantare			
Venit	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			571.138,24
Venit	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	330500	Taxe si alte venituri in invatamant			26.189,49
Venit	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			10,00
Venit	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine			109.565,00
Venit	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	365000	Alte venituri			69.623,50
Venit	E-Activitati finantate integral din venituri proprii					647,00

FXB-EXB-901

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	370100	Donatii si sponsorizari			5.400,00
Venit	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			80.000,00
Venit	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa			13.093,12
Venit	F-Integral venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			937,88
Venit	F-Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			72.272,57
Venit	F-Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			1.823.412,22
Venit	F-Integral venituri proprii	333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat			218.488,36
Venit	F-Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			1.904,00
Venit	F-Integral venituri proprii	370100	Donatii si sponsorizari			31.400,00
Venit	F-Integral venituri proprii	401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			171.577,00
Venit	F-Integral venituri proprii	431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			450.000,00
Venit	F-Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			2.790.409,00
TOTAL VENITURI						17.841.784,77
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100101	Salarii de baza	1.670.102,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100106	Alte sporuri	4.467,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	73.551,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100113	Drepturi de delegare	380,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100117	Indemnizatii de hrana	90.023,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100130	Alte drepturi salariale in bani	52.768,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100206	Vouchere de vacanta	15.950,01
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	41.553,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200101	Furnituri de birou	5.822,61
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200102	Materiale pentru curatenie	1.617,59
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	46.740,40
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200104	Apa, canal si salubritate	5.291,11
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200105	Carburanti si lubrifianti	12.681,70
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	45.814,11
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	446.181,29

FXB-EXB-901

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200200	Reparatii curente	11.833,44
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200530	Alte obiecte de inventar	6.697,62
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	5.919,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	176,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203001	Reclama si publicitate	23.889,75
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203002	Protocol si reprezentare	2.991,65
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203004	Chirii	16.395,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.270,90
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	13.080,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	710101	Constructii	18.007,54
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-23.281,50
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100101	Salarii de baza	126.054,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100117	Indemnizatii de hrana	7.185,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100130	Alte drepturi salariale in bani	1.592,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	3.010,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200101	Furnituri de birou	382,17
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200102	Materiale pentru curatenie	259,23
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	12.167,42
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200104	Apa, canal si salubritate	248,25
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	746,42
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-609,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	100101	Salarii de baza	82.862,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	2.768,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	100117	Indemnizatii de hrana	6.214,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	4.618,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	100206	Vouchere de vacanta	1.450,01
Cheltuiala	A-Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	2.018,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	2.707,59
Cheltuiala	A-Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	200105	Carburanti si lubrifianti	1.842,92
Cheltuiala	A-Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	8.441,80
Cheltuiala	A-Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	200501	Uniforme si echipament	6.764,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap	6.540,00

FXB-EXB-901

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A-Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	850101	neincadrate Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-825,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100101	Salarii de baza	262.525,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100105	Sporuri pentru conditii de munca	11.349,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100130	Alte drepturi salariale in bani	2.265,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100202	Norme de hrana	66.976,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100206	Vouchere de vacanta	2.900,01
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	6.192,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	200101	Furnituri de birou	362,89
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	200102	Materiala pentru curatenie	154,58
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	2.677,97
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	200105	Carburanti si lubrifianti	5.547,75
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7.249,64
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6.540,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-2.001,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200101	Furnituri de birou	107,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200102	Materiala pentru curatenie	999,60
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	36.004,98
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200104	Apa, canal si salubritate	5.947,23
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200107	Transport	970,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2.412,46
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200109	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	2.622,60
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6.971,13
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	201400	Protectia muncii	480,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200101	Furnituri de birou	94,20
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200102	Materiala pentru curatenie	4.886,61
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	166.388,68
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200104	Apa, canal si salubritate	16.714,12
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200106	Piese de schimb	395,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200107	Transport	10.039,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6.661,30
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200109	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	5.346,15
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	42.835,43
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	952,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	1.788,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in	-193,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200103	anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200104	Incalzit, iluminat si forta motrica	234.649,65
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200107	Apa, canal si salubritate	7.499,41
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200108	Transport	7.600,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200130	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2.060,69
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651201	Scoala dupa scoala	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	9.999,49
Cheltuiala	A-Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	570201	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	18.028,50
Cheltuiala	A-Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	580101	Ajutoare sociale in numerar	2.588,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	580102	Finantarea nationala	356,99
Cheltuiala	A-Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	580103	Finantarea externa nerambursabila	2.023,01
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660601	Spitale generale	510146	Cheltuieli neeligibile	1.322,20
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100101	Transferuri din bugetele locale pentru Finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	450.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100106	Salarii de baza	133.608,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100117	Alte sporuri	15.223,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100130	Indemnizatii de hrana	8.450,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100307	Alte drepturi salariale in bani	765,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200130	Contributia asiguratorie pentru munca	3.556,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	710101	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	197.295,18
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	710102	Constructii	243.302,37
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	850101	Masini, echipamente si mijloace de transport	198.658,60
Cheltuiala	A-Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	100101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-3.295,02
Cheltuiala	A-Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	100117	Salarii de baza	165.931,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	100130	Indemnizatii de hrana	13.652,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	100206	Alte drepturi salariale in bani	955,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	100307	Vouchere de vacanta	4.350,01
Cheltuiala	A-Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200101	Contributia asiguratorie pentru munca	4.054,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		Furnituri de birou	594,64

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A-Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200102	Materiale pentru curatenie	1.072,77
Cheltuiala	A-Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	135.027,36
Cheltuiala	A-Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200104	Apa, canal si salubritate	10.783,84
Cheltuiala	A-Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	13.699,55
Cheltuiala	A-Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200501	Uniforme si echipament	9.293,90
Cheltuiala	A-Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	41,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	444.163,91
Cheltuiala	A-Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6.540,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-1.431,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	570201	Ajutoare sociale in numerar	42.639,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100101	Salarii de baza	388.628,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100117	Indemnizatii de hrana	48.701,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100130	Alte drepturi salariale in bani	589,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	9.839,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	570201	Ajutoare sociale in numerar	880.020,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681100	Crese	100101	Salarii de baza	66.931,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681100	Crese	100117	Indemnizatii de hrana	6.164,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681100	Crese	100130	Alte drepturi salariale in bani	600,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681100	Crese	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.652,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681100	Crese	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.998,80
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681100	Crese	200301	Hrana pentru oameni	6.660,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681100	Crese	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-803,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681502	Cantine de ajutor social	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6.422,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681502	Cantine de ajutor social	200301	Hrana pentru oameni	38.532,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100101	Salarii de baza	527.041,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100106	Alte sporuri	2.446,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100117	Indemnizatii de hrana	38.668,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	16.456,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100206	Vouchere de vacanta	4.350,01

FXB-EXB-901

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	asistentei sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	13.094,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200101	Furnituri de birou	984,97
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200102	Materiale pentru curatenie	2.480,41
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	11.059,74
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200104	Apa, canal si salubritate	1.791,58
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	13.646,75
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	200,53
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	13.080,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-3.877,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	220.081,47
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	9.467,48
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	710130	Alte active fixe	77.180,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	200104	Apa, canal si salubritate	259.692,37
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	8.477,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740600	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	200104	Apa, canal si salubritate	88.008,18
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840302	Transport in comun	580101	Finantarea nationala	8.089,62
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840302	Transport in comun	580102	Finantarea externa nerambursabila	45.841,18
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840303	Strazi	200200	Reparatii curente	195.633,62
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840303	Strazi	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	421.713,50
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840303	Strazi	710101	Constructii	202.166,28
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oameni	63.519,66
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	650401	Invatamant secundar inferior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	350,00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	650401	Invatamant secundar inferior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	8.699,00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	650401	Invatamant secundar inferior	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	4.144,00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	650401	Invatamant secundar inferior	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-3.860,00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	100101	Salarii de baza	107.819,00

FXB-EXB-901

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	100117	Indemnizatii de hrana	10.205,00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	100130	Alte drepturi salariale in bani	3.584,00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	100206	Vouchere de vacanta	1.450,01
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	2.689,00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	200101	Furnituri de birou	262,63
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	200102	Materiale pentru curatenie	718,34
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	30.368,91
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	200104	Apa, canal si salubritate	13.970,45
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6.135,75
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	38,40
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-5.935,54
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	3.459.187,00
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	484.419,00
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	102.860,00
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	119.671,00
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	163.600,00
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	95.501,00
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	4.528,88
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	1.680,26
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	159.668,87
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	43.783,38
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	1.733,29
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	9.773,50
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	14.504,14
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2.351,21
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	90.073,10
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	7.234,80
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	37.425,37
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	91.931,17
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	43.321,65
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	22.658,98
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	24.940,02
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	8.884,16

FXB-EXB-901

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203002	Protocol si reprezentare	136,10
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	41.984,00
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-21.898,84
TOTAL CHELTUIELI						14.825.395,55



PRIMĂRIA
MUNICIPIUL CLUJ
Consiliul local CÂMPIA TURZII
Serviciul de Protecția
minorităților, Nr.2
Tel: 0264268001; 0264268002; 0264268004 Fax: 0264261467
http://www.campiaturzii.ro e-mail:primaria@campiaturzii.ro ;

Comisia de specialitate nr.1 - pentru buget, finanțe, prognoze economice, administrație publică

AVIZ

La proiectul de hotărâre
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului activităților
finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri
proprii pentru trimestrul I 2020

Comisia de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii s-a întrunit în ședința de lucru din data de 23.04.2020 în scopul dezbaterii și avizării proiectului de hotărâre menționat mai sus.

Comisia de specialitate, analizând documentele care au stat la baza inițierii proiectului de hotărâre, în urma dezbaterilor, constată că îndeplinește condițiile legale pentru punerea în discuție și avizare.

Comisia de specialitate nr. 1 – Avizează FAVORABIL proiectul de hotărâre.

și propune Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de către inițiator (eventualele amendamente se vor specifica în procesul-verbal de ședință).

Prezentul Aviz a fost emis cu 5 voturi pentru.

PREȘEDINTE COMISIE,
CRIHĂLMEANU CĂLIN SORIN